



Nr. 6631/10.04.2025

Notă.

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Minprest Serv S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2024, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2024.

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor are competență acordării descărcării de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legală incidentă este reprezentată de Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Cap. VII. Conducerea societății, punctul A. lit. e) și lit. j) din Actul Constitutiv al Minprest Serv S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație.

Administratorii poartă răspunderea față de societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în baza mandatului acordat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunării generale a acționarilor.

Pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2024, odata cu auditarea situațiilor financiare, auditorul financiar al Minprest Serv S.A., AUDITSERV PROIECT S.R.L. a emis Raportul suplimentar adresat Comitetului de audit, înregistrat la societate cu numărul 6477/08.04.2025 în care s-au precizat următoarele: (...) pe baza procedurilor efectuate nu au fost identificate deficiențe semnificative în situațiile financiare ale entității auditate (...).

În perioada 01.01.2024-31.12.2024 componența Consiliului de Administrație s-a prezentat astfel:

A. 01.01.2024-03.10.2024:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitate	Hotărâre AGOA număr
1	Brânzan, Gheorghe-Sebastian	președinte CA	8/ 08.10.2020
2	Popescu Monica-Gabriela	membru	8/ 08.10.2020
3	Stăvăroiu Felicia	membru	4/ 17.06.2021
4	Sroichuțoiu Valentin	membru	4/ 17.06.2021
5	Drăgulescu Madalina-Maria	membru	6/ 28.12.2022

B. 09.10.2024-31.12.2024:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitate	Hotărâre AGOA numire
1	Brînzan Adela	presedinte CA	9/07.10.2024
2	Drăgulescu Madalina-Maria	membru	9/07.10.2024
3	Bejinaru Maria-Mădălina	membru	9/07.10.2024
4	Lungu Ion	membru	9/07.10.2024
5	Baltă Ionel Dorinel	membru	9/07.10.2024

Față de cele prezentate, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. în temeiul Legii 31/1990, art. 111 alin. 2 lit. d) și a Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A., Cap. VII. Conducerea societății, punctul A. lit. e) și lit. j) **aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Minprest Serv S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2024, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2024.**

Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.

Brînzan Adela-presedinte

Drăgulescu Mădălina Maria-membru

Bejinaru Maria Mădălina-membru

Baltă Ionel Dorinel-membru

Lungu Ion -membru